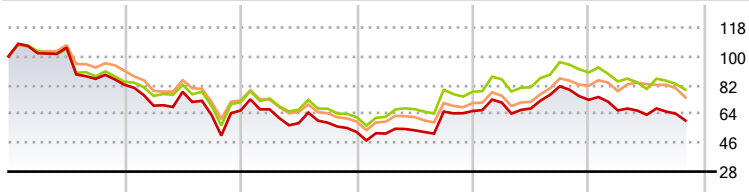
Edmond de Rothschild Fund - China A USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Cina	Morningstar China Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI China 10/40 NR USD	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo consiste nel conseguire la crescita a lungo termine del capitale del Comparto, investendo il patrimonio in azioni di società le cui attività siano in prevalenza legate alla Cina.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-17,79	-19,52	-20,32	24,89	10,63	-17,76
Benchmark e Indici	-15,88	-15,20	-13,05	25,61	15,47	-11,97
Categoria	-9,18	-20,30	-18,48	19,79	15,39	-9,91

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,83	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	23,05
3Y R-Squared	95,77	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,01	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,07	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-8,20	-6,11	-7,59
6-Mesi	-8,87	-7,01	-8,13
1-Anno	-20,86	-14,32	-10,39
3-Anni Ann.ti	2,94	7,78	6,33
5-Anni Ann.ti	-6,72	-2,20	-4,59
10-Anni Ann.ti	1,02	3,83	2,54

Rendimenti aggiornati al 04/11/2026

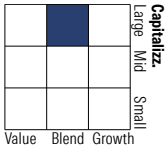
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-9,06	-4,10	0,99	-
2025	8,04	-5,24	20,61	-10,41
2024	-1,79	3,92	21,71	0,54
2023	1,09	-12,93	0,54	-9,95
2022	-15,86	12,57	-18,71	4,52

Portafoglio 30/09/2026



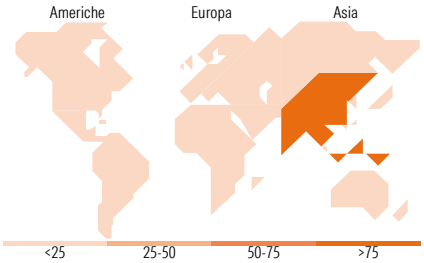
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,30
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,70
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	65,52
Large	27,54
Medium	6,95
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	63.783,37



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tencent Holdings Ltd		9,60
Alibaba Group Holding Ltd ADR		9,08
China Merchants Bank Co Ltd...		4,40
Ping An Insurance (Group)...		4,19
WuXi Biologics (Cayman) Inc		4,18
NetEase Inc ADR		4,05
Taiwan Semiconductor...		3,34
NAURA Technology Group Co...		3,06
Bilibili Inc ADR		2,77
Jiangsu Hengrui...		2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**42,88**
Materie Prime	3,68
Beni di Consumo Ciclici	19,15
Finanza	16,07
Immobiliare	3,97
Sensibile	**40,33**
Telecomunicazioni	18,46
Energia	-
Beni Industriali	3,76
Tecnologia	18,11
Difensivo	**16,79**
Beni Difensivi	4,48
Salute	12,31
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**2,14**
Stati Uniti	2,14
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,00**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**97,86**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	12,59
Asia - Emergente	85,27

Anagrafica

Società di Gestione	Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Telefono	01 40 17 25 25
Web	https://www.edmond-de-rothschild.com/site/France/fr/asset-management
Data di Partenza	25/06/2015
Patrimonio Classe (Mln) (04/11/2026)	5,14 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1160367469
Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	2,16%
Spese correnti	2,39%
Commissione di incentivo	15,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

Edmond de Rothschild Fund - China A USD

Nome del Gestore	Xiadong Bao
Data Inizio Gestione	04/01/2018
NAV (04/11/2026)	USD 99,05
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	70,17 EUR

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.